

15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015	05	2024	669	646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		351		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0					
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		6.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		61.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											227.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											227.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											227.00
SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1479-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito-Guayaquil-El Carmen-Manabí del 14 al 16 de abril de 2024.NB											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015	05	2024	669	646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		351		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2024	 LADRA VICTORIA PAREA INCA _____ Funcionario Responsable	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO											
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION					Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL					Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						014	05	2024	646	646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI			351		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		6.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles		61.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											227.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											227.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											227.00
SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES											
DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1479-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito-Guayaquil-El Carmen-Manabi del 14 al 16 de abril de 2024.											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.05.14 15:38:44 -05'00'
FECHA: 14/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					014	05	2024	646	646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0049-MI		351		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0400866000	No.	128
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/04/2024	16/04/2024	160,00

0

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	69,98
Alimentación	42,02
Otros:	67,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	6,00
Combustibles	61,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 227,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 227,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.06.03 15:14:04 -05'00' Elaborado por: Aprobado por:	
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Carmen Salcedo - Normita Berrones

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Por favor atender conforme normativación legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

H2 # 128

punto CUR 669 16 May 2024

Col Cori # 646

Daw. 669

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1479-MI

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

-7 MAY 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

PRESUPUESTO
RECIBIDO POR: Elena
HORA: 16:22

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Anexos:

- guayaquil_-_el_carmen_08.rar

112

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Recibido por:
Hora: 10:22

6 MAY 2024

Gabriela Dóla

\$ 160

70% = 112. ✓

- Pape # 6.
- Alimentación # 53
- Hospedaje # 69,98
- Combustible # 61

Firmado electrónicamente por:
WILLIAM EFREN CHUGA
CHAVEZ



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2024-08**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-04-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil - Guayas, El Carmen - Manabí.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-04-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: William Chugá, Cbop. Daniel Bahamonde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a las Ciudad Guayaquil y El Carmen para realizar la avanzada y movilizar al Señor Secretario a todos los eventos programados según agenda.

TRANSPORTE

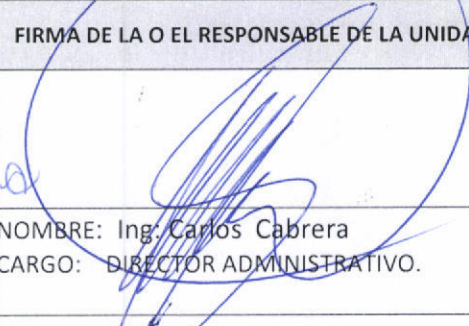
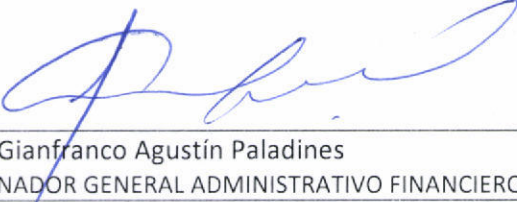
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito - Guayaquil	14-04-2024	08:00	14-04-2024	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	14-04-2024	16:00	14-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	15-04-2024	08:00	15-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – El Carmen	16-04-2024	06:00	16-04-2024	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna El Carmen	16-04-2024	12:00	16-04-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	El Carmen - Quito	16-04-2024	20:00	16-04-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor	NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE: : Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
W.CH-DADM-2024-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Chugá Chávez William Efrén
NÚMERO DE CÉDULA: **040086600-0**

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas, El Carmen - Manabí.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: William Chugá, Dr. Cesar Vásquez,
Tnte. Solange Flores, Cbop. Daniel Bahamonde.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 14-04-2024 09:00 - 21:00

Actividad 1.... Traslado a Daule para realizar la avanzada de todos los lugares que iba asistir el Señor Secretario para cumplir con su agenda.

Actividad 2.... Movilización Interna Daule

Actividad 3.... Movilización desde Daule hasta Guayaquil

Actividad 4.... Movilización Interna Guayaquil

Día 2: 15-04-2024 09:00 - 17:00

Actividad 1.... Movilización Interna Guayaquil.

Actividad 2.... Movilización desde Guayaquil a Daule.

Actividad 3.... Movilización Interna Daule.

Actividad 4.... Movilización desde Daule a Guayaquil.

Día 3: 16-04-2024 04:45 - 18:00

Actividad 1.... Movilización desde Guayaquil a El Carmen.

Actividad 2.... Movilización Interna El Carmen.

Actividad 3.... Movilización desde El Carmen a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al Señor Secretario y su equipo de seguridad en todos los eventos programados en las Provincias de Guayas y Manabí. Retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	14-04-2024	002-157-004744437	1.00
PEAJE	15-04-2024	008-154-002881890	1.00
PEAJE	15-04-2024	002-153-005999234	1.00
PEAJE	16-04-2024	003-106-001214816	1.00
PEAJE	16-04-2024	002-107-001232535	1.00
PEAJE	16-04-2024	006-155-002696185	1.00
ALIMENTACIÓN	14-04-2024	001-001-000000049	10.00
ALIMENTACIÓN	15-04-2024	001-002-000012032	11.50
ALIMENTACIÓN	14-04-2024	001-001-000000211	10.50
ALIMENTACIÓN	15-04-2024	001-001-000005688	11.00
ALIMENTACIÓN	16-04-2024	001-001-000000121	10.00
COMBUSTIBLE	14-04-2024	001-015-000661980	32.00
COMBUSTIBLE	16-04-2024	003-102-000300845	29.00
HOSPEDAJE	15-04-2024	001-001-000000303	34.99
HOSPEDAJE	16-04-2024	001-001-000000308	34.99
			189.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2024	16-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-3444	Quito – Daule	14-04-2024	09:00	14-04-2024	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Daule	14-04-2024	18:00	14-04-2024	18:25
Terrestre	Institucional PEI-3444	Daule – Guayaquil	14-04-2024	18:25	14-04-2024	19:48
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	14-04-2024	19:48	14-04-2024	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Guayaquil	15-04-2024	09:00	15-04-2024	12:08

Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil - Daule	15-04-2024	12:08	15-04-2024	13:23
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna Daule	15-04-2024	13:23	15-04-2024	15:23
Terrestre	Institucional PEI-3444	Daule - Guayaquil	15-04-2024	15:23	15-04-2024	17:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Guayaquil – El Carmen	16-04-2024	04:45	16-04-2024	10:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	Movilización Interna El Carmen	16-04-2024	10:00	16-04-2024	15:00
Terrestre	Institucional PEI-3444	El Carmen – Quito	16-04-2024	15:00	16-04-2024	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Carlos Cabrera
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE: : Ing. Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9709

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-14 Hora 08:00 Hasta 2024-04-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E) Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-12

No. Comunicación SENESCYT-DE-2024-0124-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI

Kilometraje Inicio

175590

Kilometraje Fin

176814

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3444

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.0

Color

PLATEADO

Número Matrícula

0256216

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodríguez Villota

Cargo ASESOR 2

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2024-04-12 14:31



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WILLIAM CHUGA, POR FAVOR
ATENDAN EL REQUERIMIENTO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SAVIER ANDRANGO

12/04/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0124-MI

Quito, D.M., 12 de abril de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO - PROVINCIAS DE GUAYAS Y
MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente y en mi calidad de delegada de la máxima autoridad, mediante Acuerdo SENESCYT-SENESCYT-2024-0008-AC del 5 de marzo de 2024, solicito se emitan los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos y conductores:

PEI3444 - CONDUCTOR - WILLIAM CHUGA

Este pedido se lo realiza, en razón de la comisión de servicios que efectuará el Secretario encargado y personal de seguridad en las provincias de Guayas y Manabí los días lunes 15 y martes 16 de abril de 2024, respectivamente, para actividades inherentes a su cargo y que se encuentran autorizadas a través de correo electrónico del 12 de abril de 2024, que adjunto.

Los horarios de traslado son:

DESDE: Domingo 14 de abril de 2024 - 08h00.

HASTA: Martes 16 de abril de 2024 - 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María José Rodríguez Villota

ASESOR 2

Anexos:

- disposición_comisión_y_avanzada_15_y_16-04.pdf

Copia:

Monica Alexandra Carrera Guerra
Secretaria Ejecutiva 2

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0124-MI

Quito, D.M., 12 de abril de 2024

Analista de Transporte

mc



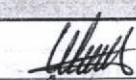
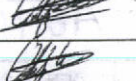
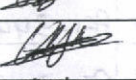
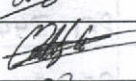
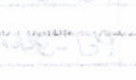
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
MARIA JOSE
RODRIGUEZ VILLOTA

CONDUCTOR:
MES:

William Chugá
Abril 2024

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

Javier Asencio


FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
08-04-24	PEI-3444	09:00	174883	13:15	174893	Mecánica	William Chugá	
08-04-24	PEI-3444	05:30	174844	19:30	174943	Quito varios	Seguridad	
09-04-24	PEI-3444	06:00	174943	20:10	175041	Quito varios	Seguridad	
10-04-24	PEI-3444	05:00	175041	18:00	175253	Quito varios	Seguridad	
11-04-24	PEI-3444	03:00	175253	19:20	175457	Quito varios	Seguridad	
12-04-24	PEI-3444	06:00	175457	20:50	175590	Quito varios	Seguridad	
14-04-24	PEI-3444	09:00	175590	18:00	176029	Quito - Daule	Seguridad	
14-04-24	PEI-3444	18:00	176029	18:25	176037	Movilización Daule	Seguridad	
14-04-24	PEI-3444	18:25	176037	19:48	176090	Daule - Guayaquil	Seguridad	
14-04-24	PEI-3444	19:48	176090	21:00	176114	Movilización Guayaquil	Seguridad	
15-04-24	PEI-3444	09:00	176114	12:08	176143	Movilización Guayaquil	Seguridad	
15-04-24	PEI-3444	12:08	176143	13:23	176196	Guayaquil - Daule	Seguridad	
15-04-24	PEI-3444	13:23	176196	15:23	176198	Movilización Daule	Seguridad	
15-04-24	PEI-3444	15:23	176198	17:00	176245	Daule - Guayaquil	Seguridad	
16-04-24	PEI-3444	04:45	176245	10:00	176576	Guayaquil - El Carmen	Seguridad	
16-04-24	PEI-3444	10:00	176576	15:00	176582	Movilización El Carmen	Seguridad	
16-04-24	PEI-3444	15:00	176582	18:00	176767	El Carmen - Quito	Seguridad	
16-04-24	PEI-3444	18:00	176767	21:00	176814	Quito varios	Seguridad	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-157-004744437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401099150333100120021570047444371236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 01:05:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401099150333100120021570047444371236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal:

Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM ERREN

Identificación

0400866000

Fecha

14/04/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 008-154-002881890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401099150333100120081540028818901236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 22:09:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401099150333100120081540028818901236987413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Daule

Dirección Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal:

Via T Las Maravillas Km 11.6 Abcisa 11+622 S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400868000

Fecha

15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-153-005999234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401099150333100120021530059992341236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 23:01:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401099150333100120021530059992341236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección

Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Ejecutivo Center Of. 407

Dirección

Sucursal:

Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400868000

Fecha

15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-106-001214816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401179304001200120031060012148161236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 06:47:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179304001200120031060012148161236987416

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz:

QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal:

LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400666000

Fecha

16/04/2024

Placa / Matrícula:

Gula

Dirección:

AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo:

CORREO@NOREGISTRADO.COM

Teléfono:

0983320280

Dirección:

AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.00

SUBTOTAL 0%

1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

TOTAL DEVOLUCION IVA

0.00

IRBPNR

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-001232535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401179304001200120021070012325351236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 06:02:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179304001200120021070012325351236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Matriz:
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO
Sucursal: SIN KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/04/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL SIN KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-002696185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401099150333100120061550026961851236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 08:10:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401099150333100120061550026961851236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal:

Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación

0400868000

Fecha

16/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0250019775001

FACTURA

No. 001-001-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401025001977500120010010000000495300175017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 14:11:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PATIN LEMA DIOCELINA MARIBEL

PARADERO LARCAPAMBA

Dirección Barrio: LARCAPAMBA Calle: VIA A AMBATO
Matriz:

Dirección Barrio: LARCAPAMBA Calle: VIA A AMBATO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 14/04/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	CHURRASCO + JUGO		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Telefono:	023262585
Email:	willych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000012032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

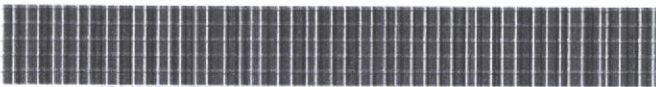
1504202401092738019600120010020000120321413258614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 20:26:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401092738019600120010020000120321413258614

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz:

CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal:

CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

William Chugá

Identificación

0400866000

Fecha

15/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202341682541	202341682541	1.00	Ceviche Camaron		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				10.00
Descripción: DOCUMENTO DE VENTA					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				1.50
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				11.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

91
Quito D.M., 14 de noviembre del 2023

Señores,
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

GARANTÍA TÉCNICA

En referencia al CONTRATO No.20230009, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL", suscrito el 6 de julio del 2023.

CERAUTO CÍA. LTDA., garantiza contra defectos de fábrica en los repuestos que se instalen, por 10.000 km o 6 meses (lo que ocurra primero) contados a partir de la entrega de la unidad en correcta funcionalidad, tanto en mantenimientos preventivos y/o correctivos.

Se establece también que CERAUTO CÍA. LTDA., reemplazará a su costo todas aquellas partes que se determinen con defectos de fábrica o que no cumplan con las características técnicas.

PROFORMA	PLACA	AÑO	KILOMETRAJE	COLOR	MARCA	MODELO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
30620	PEI 3444	2014	160524	PLATEADO	SUZUKI	GRAND VITARA SZ	13/11/2023	14/11/2023

Atentamente,


CERAUTO 
SERVICIOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA

Michael Ribadeneira
JEFE DE TALLER
CERAUTO CÍA. LTDA.

Dirección: Bernardo Delgado E14-397 y Av. De Las Palmeras
Teléfonos: ☎ 2246806/2920458

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792143330001

FACTURA

No. 001-015-000661980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

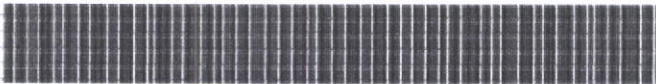
1404202401179214333000120010150006619801234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 08:18:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179214333000120010150006619801234567811

EXPOPETROIL CIA. LTDA.

E/S PETROQUIL

Dirección Matriz: Brasil 150

Dirección Sucursal: Brasil 150

Contribuyente Especial 330E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM CHUGA
Identificación 0400866000
Fecha 14/04/2024 Placa / Matrícula: PEI3444
Dirección: QUITO

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.981	Extra con etanol		2.143478	0.60	2.75	0.00	27.82

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	32.00

SUBTOTAL 15%	27.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	40.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311407868001

FACTURA

No. 003-102-000300845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

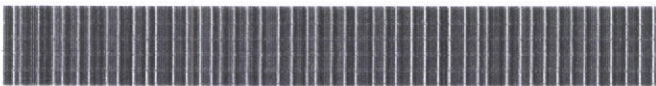
1604202401131140786800120031020003008450000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 12:44:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401131140786800120031020003008450000000111

MOREIRA PEREZ JANETH ELIZABETH

MOREIRA PEREZ JANETH ELIZABETH

Dirección AV. 7 DE AGOSTO SN
Matriz:

Dirección KM 21 VIA QUEVEDO STO DOMINGO BUENA FE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/04/2024 Placa / Matrícula: PEI3444 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	11.764	EXTRA		2.143478	0.42	2.56	0.00	25.22

Información Adicional

Vendedor: DD00046

Detalle: Surti:04-A MANG:01

Sodinfo: Facturacion Electronica

CONTRIBUYENTE: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00

SUBTOTAL 15%	25.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.65

R.U.C.: 0965300718001

FACTURA

No. 001-001-000000303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401096530071800120010010000003033940220312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 13:09:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401096530071800120010010000003033940220312

GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

HOTEL PERLA CENTRAL

Dirección Matriz: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

Dirección Sucursal: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 15/04/2024

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01 CAROLINA		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	hospedaje 1 noche	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Email: wilych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



PERLA

CENTRAL HOTEL

GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

HOTEL PERLA CENTRAL

Dirección Matriz: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

Dirección Sucursal: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0965300718001

FACTURA

No. 001-001-000000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

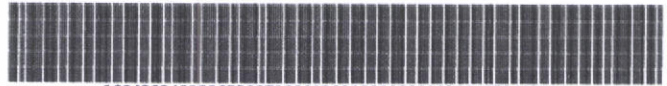
1604202401096530071800120010010000003084055497119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 15:44:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401096530071800120010010000003084055497119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Identificación 0400866000

Fecha 16/04/2024

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01 CAROLINA		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	hospedaje 1 día	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Email: wilych2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00